

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-019

上海洗霸科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议（以下简称本次会议）于2018年4月18日在公司会议室以现场方式召开并进行表决。本次会议属于年度董事会会议（定期会议），相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。

本次会议由王伟先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议并表决通过《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司 2018-021 号公告。

2. 审议并表决通过《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3. 审议并表决通过《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

4. 审议并表决通过《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

5. 审议并表决通过《关于公司总经理 2017 年度工作报告的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

6. 审议并表决通过《关于补选公司董事的议案》

因公司董事王敏灵辞职，公司需要补选一位董事。

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸科技股份有限公司提名委员会工作规则》的规定，经由董事会提名委员会的推荐，拟选举尹小梅女士为公司董事，任期至公司第三届董事会任期届满时止；尹小梅女士获任公司董事的同时，将兼任公司董事会战略委员会委员。尹小梅女士的简历，请见后附。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7. 审议并表决通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司 2018-022 号公告。

8. 审议并表决通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

监事会以监事会决议的形式对本项议案提出了书面审核意见。

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

关于公司 2017 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

9. 审议并表决通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

10. 审议并表决通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

11. 审议并表决通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2017 年度归属于公司所有者的净利润为 57,506,825.06 元。母公司实现净利润 56,413,175.95 元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,641,317.60 元，母公司当年实现可分配利润为 50,771,858.35 元；截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 259,970,615.91 元。

在满足公司正常生产经营和项目建设的资金需求、保证公司健康发展及各个股东的长远利益的前提下，公司拟定了 2017 年度利润分配预案。具体为：以 2017 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

假如以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，则本次现金红利总额为 5897.60 万元，占公司 2017 年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润的

102.55%。

公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例，满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司 2018-026 号公告。

12. 审议并表决通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

13. 审议并表决通过《关于公司 2017 年度审计工作总结及 2018 年度审计工作计划的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

14. 审议并表决通过《关于公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

15. 审议并表决通过《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

16. 审议并表决通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

独立董事事前对本项议案相关事项予以了认可，并发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司 2018-027 号公告。

17. 审议并表决通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司 2018-023 号公告。

18. 审议并表决通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

监事会以监事会决议的形式对本项议案提出了书面审核意见。

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

关于公司 2018 年第一季度报告的具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

19. 审议并表决通过《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司 2018-024 号公告。

20. 审议并表决通过《关于修订公司〈董监高人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

21. 审议并表决通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

22. 审议并表决通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

本项议案表决结果为：全体董事 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

公司关于召开 2017 年度股东大会的通知的具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、上网公告附件

- 1.公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2.公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会

2018 年 4 月 20 日

附件：

董事候选人尹小梅女士简历

尹小梅女士：中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，经济师，高级工程师。尹小梅女士1996年初入职公司，历任实验室主任、总经理助理，现任公司副总经理兼民用事业部部门总经理。

尹小梅女士未直接持有公司股份，通过上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份40万股。尹小梅女士与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。尹小梅女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。